

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 11.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.12.2019 **20.068.225,88**

Prethodno stanje	20.810.905,48
Uplate na tekući račun	15.485,00
Isplate sa tekućeg računa	758.164,60
UKUPNO	20.068.225,88

UPLATE

PARTICIPACIJA	15.485,00
UKUPNO UPLATE	15.485,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	138.356,34
- ANGORA	22.800,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	11.000,00
- FRIZERSKI SALON I TRGOVINA SAŠKA	25.000,00
- IBREA DOO	315,42
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	50.135,52
- KORLAN	1.920,00
- LAGER 035 DOO	4.560,00
- M LINE	9.059,40
- PTT	13.566,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	19.788,26
- KBC-ZEMUN	12.721,02
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
Ostala plaćanja	600.020,00
UKUPNO ISPLATE	758.164,60